

VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO **CUNDINAMARCA**
 MUNICIPIO **SANTA FE DE BOGOTÁ**
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**
 CODIGO **1410000**
 FECHA DE CORTE **MARCO 31 DE 2020**



La cultura es de todos

Mincultura

EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
1.1.10.05	1,0	La cuenta depósitos en instituciones financieras cuenta corriente presento disminucion en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019	-875.440.069
1.1.10.06	2,0	La cuenta depósitos en instituciones financieras cuenta de ahorros presento disminucion en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 los recursos provienen de recaudos de parafiscalidad de la ley de espectáculos públicos	-4.993.478.965
1.3.11.04	1,0	La cuenta contribuciones tasas e ingresos no tributarios sanciones presento aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 se reclasificó el saldo de la cuenta que estaba contabilizada en la cuenta otras cuentas por cobrar	3.997.796.801
1.3.37.02	1,0	La cuenta transferencias por cobrar al Sistema General de Regalias presento aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 el valor corresponde a recursos que transfiere a la Entidad el SPGR	98.037.230
1.3.84.90	1,0	La cuenta Otras cuentas por cobrar presento disminucion en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido que su saldo se reclasifico a la cuenta contribuciones tasas e ingresos no tributarios sanciones	-2.517.616.103
1.6.35.01	1,0	La cuenta bienes muebles en bodega - maquinaria y equipo presento aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 por el ingreso al almacén de este tipo de bienes segun informacion suministrada por el grupo de inventarios	3.587.929
1.6.35.03	2,0	La cuenta bienes muebles en bodega - muebles , encerres y equipos de oficina presento aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 por el ingreso al almacén de este tipo de bienes segun informacion suministrada por el grupo de inventarios	10.950.473
1.6.35.04	3,0	La cuenta bienes muebles en bodega - equipos de comunicacion y computación presento aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 por el ingreso al almacén de este tipo de bienes segun informacion suministrada por el grupo de inventarios	26.504.382
1.6.37.07	1,0	La cuenta propiedad planta y equipo no expoteciones maquinario equipo presento aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 por el ingreso al almacén de este tipo de bienes segun informacion suministrada por el grupo de inventarios	7.097.657
1.6.37.09	2,0	La cuenta propiedad planta y equipo no expoteciones muebles, encerres y equipo de oficina presento aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 por el ingreso al almacén de este tipo de bienes segun informacion suministrada por el grupo de inventarios	33.665.652
1.6.37.10	3,0	La cuenta propiedad planta y equipo no expoteciones equipos de comunicación y computación presento aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 por el ingreso al almacén de este tipo de bienes segun informacion suministrada por el grupo de inventarios	605.295.772
1.6.85.01	1,0	La cuenta depreciación acumulada de propiedad planta y equipo edificaciones presento aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 por la depreciacion acumulada a este tipo de bienes segun informacion suministrada por el grupo de inventarios	-606.494.070

1.7.05.10	1,0	La cuenta bienes de uso público hitóricos y culturales bibliotecas presento aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 por construcción de este tipo de obras que adelanta la Entidad para la posterior entrega en direrentes municipios segun segun informacion suministrada por el grupo de infraestructura cultural inventarios	1.330.414.226
1.7.86.01	1,0	La cuenta depreciación acumulada de restauración de bienes históricos y culturales monumentos presento disminución en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 por el ingreso al almacén de este tipo de bienes segun informacion suministrada por el grupo de inventarios	250.547.066
1.9.08.01	1,0	La cuenta recusus entregados en administración presento aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 por construcción de este tipo de obras que adelanta la Entidad para la posterior entrega en direrentes municipios segun segun informacion suministrada por el grupo de infraestructura cultural inventarios	7.359.401.185
1.9.75.08	1,0	La cuenta amortización acumulada de activos intangibles softwares presento aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 por la amortizacion calculada a este tipo de bienes segun informacion suministrada por el grupo de inventarios	-535.437.003
2.4.01.01	1,0	La cuenta pasivos cuentas por pagar por bienes y servicios presento aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 por causacion de obligaciones pendientes de pago por suministro a la entidad de biens y servicios	1.852.798.789
2.4.01.02	2,0	La cuenta pasivos cuentas por pagar proyectos de inversion presento disminución en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 por causacion de obligaciones pendientes de pago por suministro a la entidad de biens y servicios para proyectos de inversión	-1.833.009.754
2.4.07.20	1,0	La cuenta recursos a favor de terceros recaudos por clasificar presento aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 estos recursos son consignados por los operadores de bojería y provenientes de la parafiscalidad de la ley de espectáculos públicos	22.788.499
2.4.24.01	1,0	La cuenta pasivos descuentos de nómina aportes a fondos pencionales presento disminución en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 por causacion de obligaciones pendientes de pago por por este concepto según información suministrada por el Grupo de Gestión Humana	-47.809.900
2.4.24.02	2,0	La cuenta pasivos aportes de nómina aportes a seguridad social en salud presento disminución en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 por causacion de obligaciones pendientes de pago por por este concepto según información suministrada por el Grupo de Gestión Humana	-40.905.200
2.4.24.11	1,0	La cuenta pasivos aportes de nómina embargos judiciales presento aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 por causacion de obligaciones pendientes de pago por por este concepto según información suministrada por el Grupo de Gestión Humana	2.339.128
2.4.40.03	1,0	La cuenta pasivos impuestos contribuciones y tasas impuesto predial unificado presento aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 por causacion de obligaciones pendientes de pago por por este concepto según información suministrada por el Grupo de Gestión Administrativa y de servicios	231.516.023
2.7.01.03	1,0	La cuenta provisiones litigios y demandas administrativso presento disminucion en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 segun informacion suministrada por el grupo de defensa judicial de la oficina jurídica	-8.064.034.166
4.1.10.04	1,0	La cuenta ingresos fiscales no tributarios sanciones presento aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 por el registro contable de la reclasificacion de la cuenta otras cuetnas por cobrar a esta cuenta de sanciones impuestas por faltas contra el patrimonio cultural de la Nación	317.547.492

4.4.13.09	1,0	La cuenta ingresos por transferencias y subvenciones para el funcionamiento del sistema general de regalías presento aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 por recursos provenientes del SPGR	82.505.501
4.8.02.32	1,0	La cuenta Otros ingresos financieros rendimientos sobre recursos entregados en administración presento aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 estos rendimientos se obtienen recursos entregados a cuatro entidades en ejecución de convenios de actividades culturales	61.119.159
4.8.02.33	2,0	La cuenta Otros ingresos financieros intereses de mora presento disminución en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 estos recursos corresponden a intereses por sanciones impuestas por el Ministerio de cultura por faltas contra el patrimonio cultural de la Nación	-21.319.083
5.1.08.02	1,0	La cuenta Gastos de personal diversos , honorarios presento disminución en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido al registro de una menor causacion de gastos por este concepto	-101.286.229
5.1.08.03	2,0	La cuenta Gastos de personal diversos , capacitación, bienestar social y estímulos presento aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido al registro de una mayor causacion de gastos por este concepto dirigido a funcionarios de de la Entidad	63.719.187
5.1.08.04	3,0	La cuenta Gastos de personal diversos , dotación y suministro a trabajadores presento aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido al registro de una mayor causacion de gastos por este concepto dirigido a funcionarios de de la Entidad	57.836.000
5.1.11.06	1,0	La cuenta Gastos generales Estudios y proyectos presento aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido al registro de una mayor causacion de gastos por este concepto para atender proyectos de inversion	868.958.253
5.1.11.13	2,0	La cuenta Gastos generales vigilancia y seguridad presento aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido al registro de una mayor causacion de gastos por este concepto para atender este tipo de servicio en las instalacione de la Entidad	1.015.273.896
5.1.11.15	3,0	La cuenta Gastos generales mantenimiento presento aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido al registro de una mayor causacion de gastos por este concepto para atender este tipo de servicio en las instalacione de la Entidad	294.727.873
5.1.11.17	4,0	La cuenta Gastos generales servicios públicos presento disminucion en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido al registro de una menor causacion de gastos por este concepto para atender este tipo de servicios en las instalacione de la Entidad	-307.365.834
5.1.11.18	5,0	La cuenta Gastos generales arrendamiento operativo presento aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido al registro de una mayor causacion de gastos por este concepto para atender este tipo de servicios a la Entidad	75.058.860
5.1.11.21	6,0	La cuenta Gastos generales impresos, publicaciones y suscripciones presento disminucion en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido al registro de una menor causacion de gastos por este concepto para atender este tipo de servicios a la Entidad	-77.449.242
5.1.11.23	7,0	La cuenta Gastos generales comunicación y trasporte presento aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido al registro de una mayor causacion de gastos por este concepto para atender este tipo de servicios a la Entidad	242.062.008
5.1.11.25	8,0	La cuenta Gastos generales seguros generales presento disminucion en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido al registro de una menor causacion de gastos por este concepto para atender este tipo de servicios a la Entidad	-2.509.347.793

5.1.11.27	9,0	La cuenta Gastos generales promocion y divulgacion presento aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido al registro de una mayor causacion de gastos por este concepto para atender proyectos de inversion	11.710.295.846
5.1.11.49	1,0	La cuenta Gastos generales servicios de aseo ,cafeteria, restaurante y lavanderia presento disminucion en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido al registro de una menor causacion de gastos por este concepto para atender este tipo de servios para la Entidad	-248.037.404
5.1.11.54	2,0	La cuenta Gastos generales organizacion de eventos presento aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido al registro de una mayor causacion de gastos por este concepto para atender proyectos de inversion	118.387.957
5.4.23.02	1,0	La cuenta transferencias y subvenciones para proyectos de inversion presento disminucion en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido al registro de una menor causacion de gastos por este concepto para atender proyectos de inversion	-14.341.673.960
5.5.06.05	1,0	La cuenta gasto público social generales presento disminucion en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido al registro de una menor causacion de gastos por este concepto para atender proyectos de inversion	-16.628.525
5.5.06.06	2,0	La cuenta gasto público asignacion de bienes y servicios presento disminucion en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido al registro de una menor causacion de gastos por este concepto	-896.633.396
8.1.28.02	1,0	La cuenta cuentas de orden garantias contractuale contratos de asociacion presento disminucion en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido a la lealizacion de recursos entregados a una entida para el proyectos denominado espacios de vida	-14.973.070.208
8.3.55.10	1,0	La cuenta cuentas de orden deudoras ejecucion de proyectos de inversion activos presento disminucion en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido a la lealizacion de recursos entregados a una entida para el proyectos denominado espacios de vida	-3.988.876.120
8.3.55.11	2,0	La cuenta cuentas de orden deudoras ejecucion de proyectos de inversion gastos presento disminucion en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido a la lealizacion de recursos entregados a una entida para el proyectos denominado espacios de vida	-67.761.521.680
9.1.20.04	1,0	La cuenta cuentas de orden acreedores pasivos contingentes litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos administrativos presento aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 segun el informe suministradoa por el grupo de de defensa judicial de la oficina juridica de la Entidad	69.625.354.740
9.3.08.03	2,0	La cuenta cuentas de orden deudoras ejecucion de proyectos de inversion gastos presento disminucion en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido a la lealizacion de recursos entregados a una entida para el proyectos denominado espacios de vida	-26.080.405.869



CONTADOR
PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
T.P.41359-T